

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：国融证券

湖南平安环保股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年1月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月15日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：姜特辉
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2020年2月6日上午10:00在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，会期半天。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于确认公司向农商行借款暨关联担保》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2020-003）。

2.回避表决情况

关联董事姜特辉、陈重新、郑翔回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日